

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности генерального
директора ГАУ АОО ВНСП

И. В. Коротовская

2018 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Полное наименование автономного учреждения	Государственное автономное учреждение Амурской области "Региональный центр спортивной подготовки"
Учредитель	Министерство по физической культуре и спорту
Основной государственный регистрационный номер	1052800035331
Дата регистрации	
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области
Почтовый адрес учреждения	675000 г. Благовещенск, ул. Ленина 160
Телефон (факс) учреждения	772-027
Адрес электронной почты	ogu-ocrs@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Лапин Михаил Михайлович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Калинова Светлана Геннадьевна
ИНН/КПП	2801102181/280101001
Код ОКВЭД (ОКОХН) деятельности	вид Деятельность в области спорта ОКВЭД 93.1
Код ОКПО	29867197
Единица измерения (ОКЕИ)	рубль
Дата составления	
ОДОБРЕНО Протокол заседания наблюдательного совета от "29" 12 2018 года №	Председатель наблюдательного совета 
	Секретарь наблюдательного совета 

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Учреждение создано для достижения следующих целей:

1) Предметом деятельности Учреждения являются:

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Амурской области и Российской Федерации;
- проведение официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;
- организация пропаганды и популяризация физической культуры и спорта на территории Амурской области.

2) Учреждение создано для достижения следующих целей:

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области и Российской Федерации;
- развитие массового спорта, спорта высших достижений;
- развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Амурской области.

3) Основными задачами Учреждения являются:

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий;
- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в Амурской области;
- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов;
- реализация мер по развитию массового спорта, спорта высших достижений;
- реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; ОКВЭД 55.90

Деятельность гостиниц, и прочих мест для временного проживания ; ОКВЭД 55.10

Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; ОКВЭД 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания самообслуживания; ОКВЭД 56.10.1

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; ОКВЭД 93.29

Деятельность рекламных агентств; ОКВЭД 73.11

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; ОКВЭД 47.99

Деятельность спортивных объектов; ОКВЭД 93.11

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; ОКВЭД 49.3

Деятельность стоянок для транспортных средств; ОКВЭД 52.21.24

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; ОКВЭД 77.21

Общая врачебная практика; ОКВЭД 86.21

Деятельность в области медицины прочая; ОКВЭД 86.90

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

157 489 634,42

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

157 489 634,42

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

15 500 364,73

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

93 246 175,41

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

56 053 821,23

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	250 735 809,83
	из них: недвижимое имущество, всего:	157 489 634,42
	в том числе: остаточная стоимость	72 552 118,47
	Особо ценное движимое имущество, всего	56 053 821,23
	в том числе: остаточная стоимость	20 635 024,63
	Финансовые активы, всего	6 238 886,19
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 751 174,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 751 174,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 749 965,86
	дебиторская задолженность по расходам	2 737 746,02
	Обязательства, всего	2 343 924,79
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность:	2 343 924,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	359 359,06

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
Поступления, всего		000		117 791 580,33	92 291 580,33		0,00			25 500 000,00	
в том числе:											
Доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00							
Иные доходы		180		500 000,00						500 000,00	
Прочие доходы		180		0,00						0,00	
из них:											
Поступления средств во временном распоряжении		510		0,00							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130		25 000 000,00						25 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	1103	92 291 580,33	92 291 580,33						

Целевые субсидии		180		0,00							
Выплаты по расходам, всего		000	0000	117 791 580,33	92 291 580,33		0,00			25 500 000,00	
в том числе:											
Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение выполнения контракта		000	0000	0,00							
В том числе на: выплаты персоналу всего:		110	0000	64 600 699,30	60 845 699,30		0,00			3 755 000,00	
из них:											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда		111	1103	42 374 269,82	39 874 269,82					2 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1102	20 000,00	20 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1103	717 800,00	517 800,00					200 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1102	2 000 000,00	2 000 000,00						

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1103	6 691 600,00	6 391 600,00					300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1103	12 797 029,48	12 042 029,48					755 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	0000	46 790 881,03	26 445 881,03		0,00			20 345 000,00	
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1102	8 503 391,80	8 503 391,80						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1103	38 287 489,23	17 942 489,23					20 345 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной		830	0000	100 000,00	0,00		0,00			100 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
Поступления, всего		000		118 471 800,64	92 971 800,64		0,00			25 500 000,00	
в том числе:											
Доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00							
Иные доходы		180		500 000,00						500 000,00	
Прочие доходы		180		0,00						0,00	
из них:											
Поступления средств во временном распоряжении		510		0,00							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130		25 000 000,00						25 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	1103	92 971 800,64	92 971 800,64						

Целевые субсидии		180		0,00						
Выплаты по расходам, всего		000	0000	118 471 800,64	92 971 800,64		0,00			25 500 000,00
в том числе:										
Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение выполнения контракта		000	0000	0,00						
В том числе на: выплаты персоналу всего:		110	0000	66 686 549,60	62 931 549,60		0,00			3 755 000,00
из них:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда		111	1103	43 976 305,38	41 476 305,38					2 500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1102	20 000,00	20 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1103	717 800,00	517 800,00					200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1102	2 000 000,00	2 000 000,00					

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1103	6 691 600,00	6 391 600,00					300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1103	13 280 844,22	12 525 844,22					755 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	0000	45 385 251,04	25 040 251,04		0,00			20 345 000,00	
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1102	7 703 391,80	7 703 391,80						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1103	37 681 859,24	17 336 859,24					20 345 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной		830	0000	100 000,00	0,00		0,00			100 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	
Поступления, всего		000		122 112 147,73	96 612 147,73		0,00			25 500 000,00		
в том числе:												
Доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00								
Иные доходы		180		500 000,00						500 000,00		
Прочие доходы		180		0,00						0,00		
из них:												
Поступления средств во временном распоряжении		510		0,00								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130		25 000 000,00						25 000 000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	1103	96 612 147,73	96 612 147,73							

Целевые субсидии		180		0,00						
Выплаты по расходам, всего		000	0000	122 112 147,73	96 612 147,73		0,00			25 500 000,00
в том числе:										
Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение выполнения контракта		000	0000	0,00						
В том числе на: выплаты персоналу всего:		110	0000	70 326 896,69	66 571 896,69		0,00			3 755 000,00
из них:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда		111	1103	45 452 680,09	42 952 680,09					2 500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1102	20 000,00	20 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1103	717 800,00	517 800,00					200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1102	2 000 000,00	2 000 000,00					

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1103	6 691 600,00	6 391 600,00					300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1103	15 444 816,60	14 689 816,60					755 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	0000	45 385 251,04	25 040 251,04		0,00			20 345 000,00	
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1102	7 703 391,80	7 703 391,80						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1103	37 681 859,24	17 336 859,24					20 345 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной		830	0000	100 000,00	0,00		0,00			100 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг		2019	46 790 881,03	45 385 251,04	45 385 251,04				46 790 881,03	45 385 251,04	45 385 251,04
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		2019									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	46 790 881,03	45 385 251,04	45 385 251,04				46 790 881,03	45 385 251,04	45 385 251,04

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на .

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		

Исполняющий обязанности
генерального директора


И.В.Коротовская

Главный бухгалтер


С.Г.Калинова